

**志信國際股份有限公司**  
**111年審計委員會決議事項**

依證券交易法第14條之5公司應經審計委員會同意事項：

日期及屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果
111/03/28 第一屆 第十一次	1. 本公司110年度營業報告書及財務報表討論案。 【財務部提】 2. 本公司110年度盈餘分配討論案。【財務部提】 3. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。【財務部提】 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 【財務部提】 5. 本公司為子公司安泰運輸(股)公司背書保證案。 【財務部提】 6. 本公司及子公司之變相資金融通評估案。 【財務部提】 7. 本公司110年度內部控制制度聲明書討論案。 【稽核室提】 8. 本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 【經營企劃室提】 9. 本公司取得長榮海運(股)公司股票案。 【財務部提】	通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過	第1-8項審計委員會無意見 第9項審計委員會請財務長提供評估報告查閱後無意見	通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過
111/05/13 第一屆 第十二次	1. 本公司111年第一季合併財務報表討論案。 【財務部提】	通過	審計委員會無意見	通過
111/08/12 第一屆 第十三次	1. 本公司111年第二季合併財務報表討論案。 【財務部提】	通過	審計委員會無意見	通過
111/11/11 第一屆 第十四次	1. 本公司111年第三季合併財務報表討論案。 【財務部提】 2. 本公司取得長榮海運(股)公司股票案。 【財務部提】 3. 本公司擬出售新北市萬里區中萬里加投段大坪小段土地案。【營建事業部提】(註)	通過 通過 通過	審計委員會無意見	通過 通過 通過
111/11/23 第一屆 第十五次	1. 本公司擬與地主合作台北市文山區之土地合建分屋案。【營建事業部提】 2. 本公司擬委託德安開發(股)公司管理台北市文山區之土地合建分屋案。【營建事業部提】 3. 本公司之子公司一美麗信酒店(股)公司資金貸與案。【財務部提】	通過 通過 通過	審計委員會無意見	通過 通過 通過

日期及屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果
111/12/23 第一屆 第十六次	1. 本公司更換簽證會計師及經評估符合獨立性案。 【財務部提】 2. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。【財務部提】 3. 本公司取得及處分國票金融控股(股)公司股票案。 【財務部提】 4. 本公司『內部控制制度』及『內部稽核制度』修訂案。 【經營企劃室提】	通過  通過  通過	審計委員會 無意見	通過  通過  通過
111/12/29 第一屆 第十七次	1. 本公司擬與地主合作台北市萬華區之土地合建分屋案。 【營建事業部提】 2. 本公司擬委託德安開發(股)公司管理台北市萬華區之土地合建分屋案。 【營建事業部提】	通過  通過	審計委員會 無意見	通過  通過

註：其他事項—非證券交易法第 14 條之 5 公司應經審計委員會同意事項。